

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：450

单位名称：河北省石家庄市晋州市医疗保障局(汇总)



河北省石家庄市晋州市
医疗保障局（汇总）
2024 年度部门决算公开
文本

河北省石家庄市晋州市医疗保障局（汇
总）

二〇二五年九月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等医疗保障地方性法规、政府规章以及政策、制度、规划和标准。

（二）组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织维护网络信息和智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织实施城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度方案及政策标准。

（四）组织实施全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准，建立动态调整机制。

（五）组织实施全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

（六）制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，

指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）落实全市定点医药机构协议和支付管理办法。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	晋州市医疗保障局（本级）	行政单位	全额
2	晋州市医疗保险中心	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：河北省石家庄市晋州市医疗保障局
(汇总)

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,748.45	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3.00
	9		九、卫生健康支出	40	6,776.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,748.45	本年支出合计	58	6,779.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.15	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,779.60	总计	62	6,779.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：河北省石家庄市晋
州市医疗保障局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,748.45	6,748.45					
208	社会保障 和就业支 出	3.00	3.00					
20899	其他社会 保障和就 业支出	3.00	3.00					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	3.00	3.00					
210	卫生健康 支出	6,745.45	6,745.45					
21012	财政对基 本医疗保 险基金的 补助	6,069.01	6,069.01					
2101202	财政对城 乡居民基 本医疗保 险基金的 补助	6,069.01	6,069.01					
21013	医疗救助	58.53	58.53					
2101399	其他医疗 救助支出	58.53	58.53					
21015	医疗保障 管理事务	617.92	617.92					
2101501	行政运行	567.57	567.57					

2101502	一般行政管理事务	50.35	50.35					
---------	----------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：河北省石家庄市晋州市医疗保障局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,779.60	569.07	6,210.53			
208	社会保障和就业支出	3.00		3.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00			
210	卫生健康支出	6,776.60	569.07	6,207.53			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,069.01		6,069.01			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,069.01		6,069.01			
21013	医疗救助	58.53		58.53			
2101399	其他医疗救助支出	58.53		58.53			
21015	医疗保障管理事务	649.07	569.07	80.00			
2101501	行政运行	569.07	569.07				

2101502	一般行政管理事务	50.35		50.35			
2101506	医疗保障经办事务	29.65		29.65			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：河北省石家庄市晋州市医疗保障局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,748.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.00	3.00		
	9		九、卫生健康支出	41	6,776.60	6,776.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备	52				

			支出					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,748.45	本年支出合计	59	6,779.60	6,779.60		
年初财政拨款结转和结余	28	31.15	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	31.15		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,779.60	总计	64	6,779.60	6,779.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

2024 年 金额单位：万
度 元

编制部门（单位）：河北省石家庄市晋州市医疗保障局（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,779.60	569.07	6,210.53
208	社会保障和就业支出	3.00		3.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	6,776.60	569.07	6,207.53
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,069.01		6,069.01
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,069.01		6,069.01
21013	医疗救助	58.53		58.53
2101399	其他医疗救助支出	58.53		58.53
21015	医疗保障管理事务	649.07	569.07	80.00
2101501	行政运行	569.07	569.07	
2101502	一般行政管理事务	50.35		50.35
2101506	医疗保障经办事务	29.65		29.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：河北省石家庄市晋州市医疗保障局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	519.86	302	商品和服务支出	44.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.64	30201	办公费	12.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.97	30202	印刷费	1.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.43	30203	咨询费		310	资本性支出	0.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	142.23	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.49	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.78	30207	邮电费	4.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.46	30208	取暖费	1.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.68	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.69	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.90	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.90	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.73	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	8.43	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.95	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.07	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		524.14	公用经费合计					44.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：河北省石家庄市晋州市医疗保障局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：河北省石家庄市晋州市医
疗保障局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：河北省石家庄市晋州市医疗保障局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

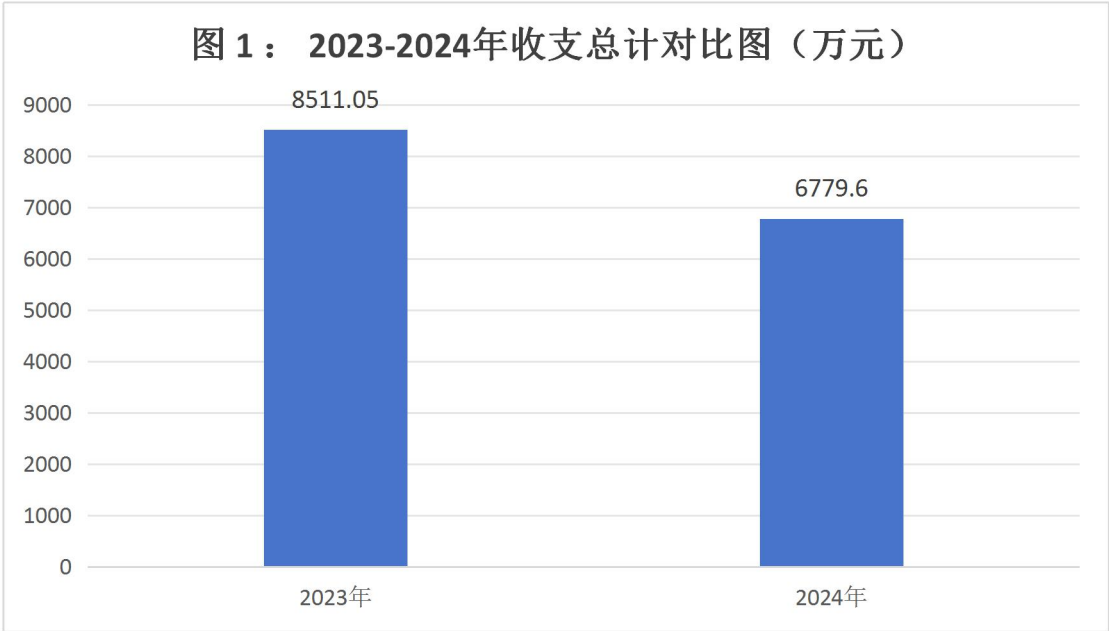
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.50		10.50		10.50		7.40		7.40		7.40	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

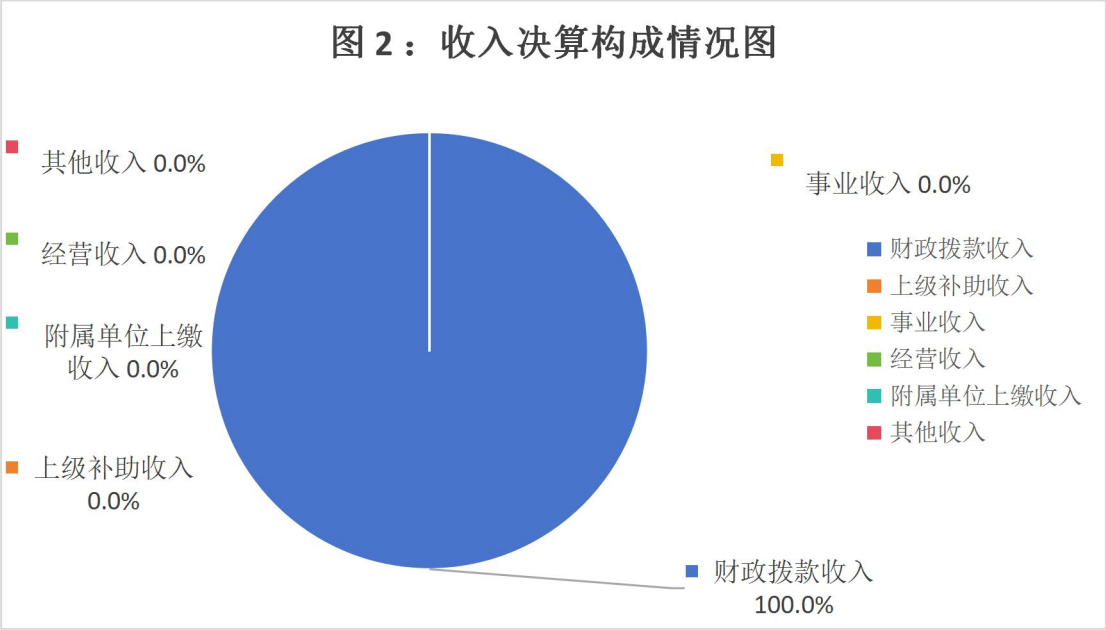
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 6,779.60 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 1,731.45 万元，下降 20.3%，主要原因是减少了各级财政对医疗救助补助资金项目的收支；单位减少财政开支，缩小结余。



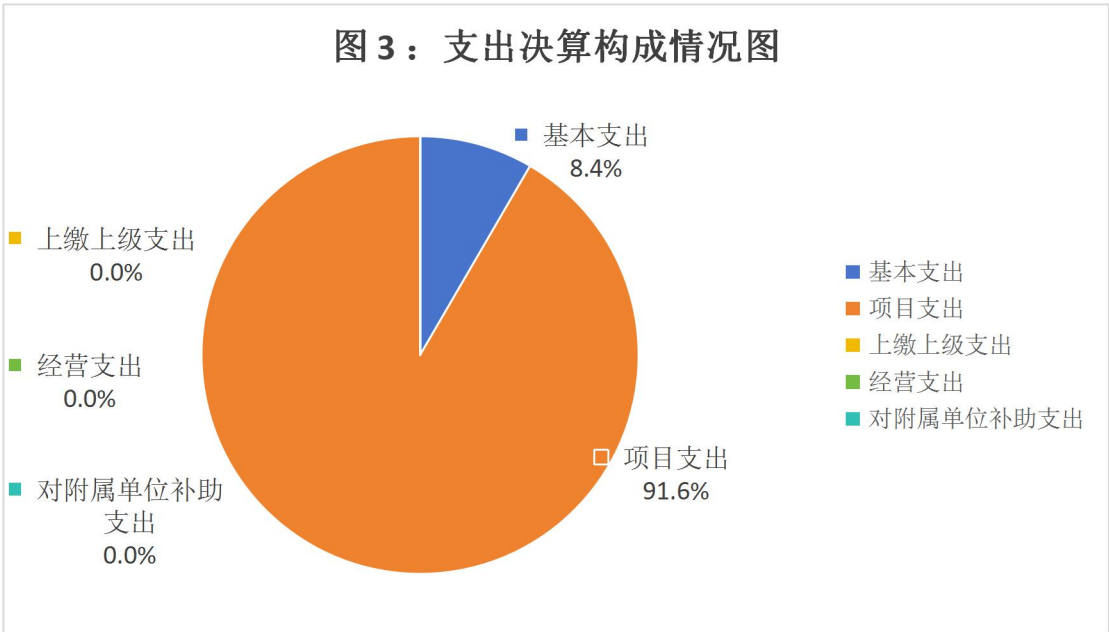
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 6,748.45 万元，其中：财政拨款收入 6,748.45 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 6,779.60 万元，其中：基本支出 569.07 万元，占 8.4%；项目支出 6,210.53 万元，占 91.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 6,779.60 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 1,731.45 万元，降低 20.3%，主要原因是减少了各级财政对医疗救助补助资金项目的收支；单位减少财政开支，缩小结余。

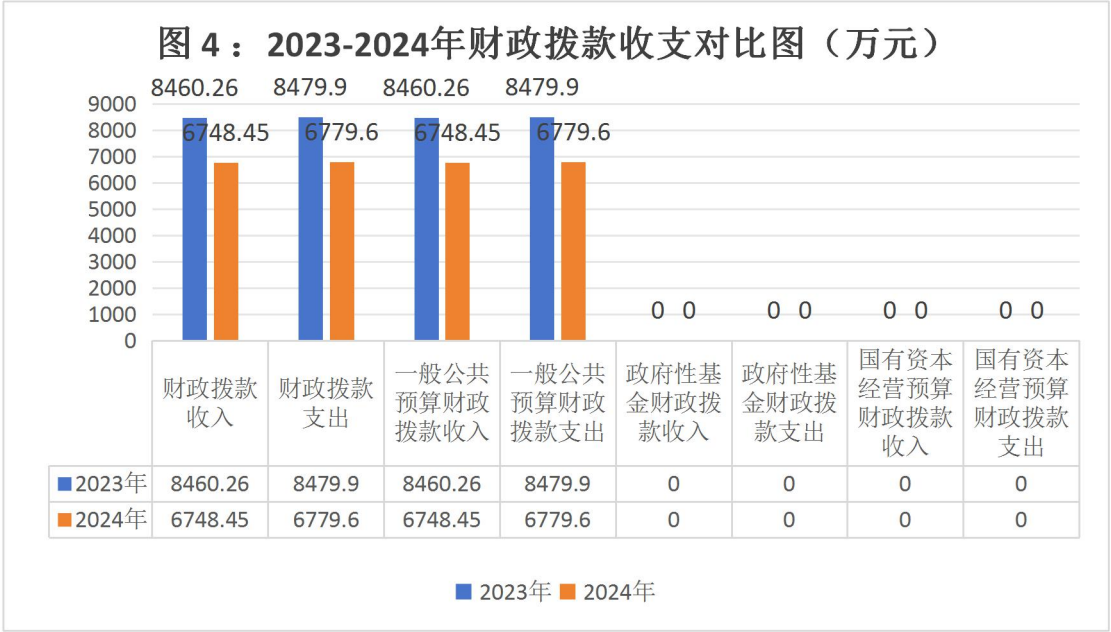
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 6,748.45 万元,比上年减少 1,711.81 万元，降低 20.2%，主要原因是减少了各级财政对医疗救助补助资金项目的收入；本年支出 6,779.60 万元，比上年减少 1,700.30 万元，降低 20.1%，主要原因是减少了各级财政对医疗救助补助资金项目的支出；单位减少财政开支，缩小结余。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 6,748.45 万元,比上年减少 1,711.81 万元，降低 20.2%，主要原因是各级财政对医疗救助补助资金的收入；本年支出 6,779.60 万元，比上年减少 1,700.30 万元，降低 20.1%，主要原因是减少了各级财政对医疗救助补助资金项目的支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无此项内容；本年支出

0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无此项内容。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无此项内容；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无此项内容。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

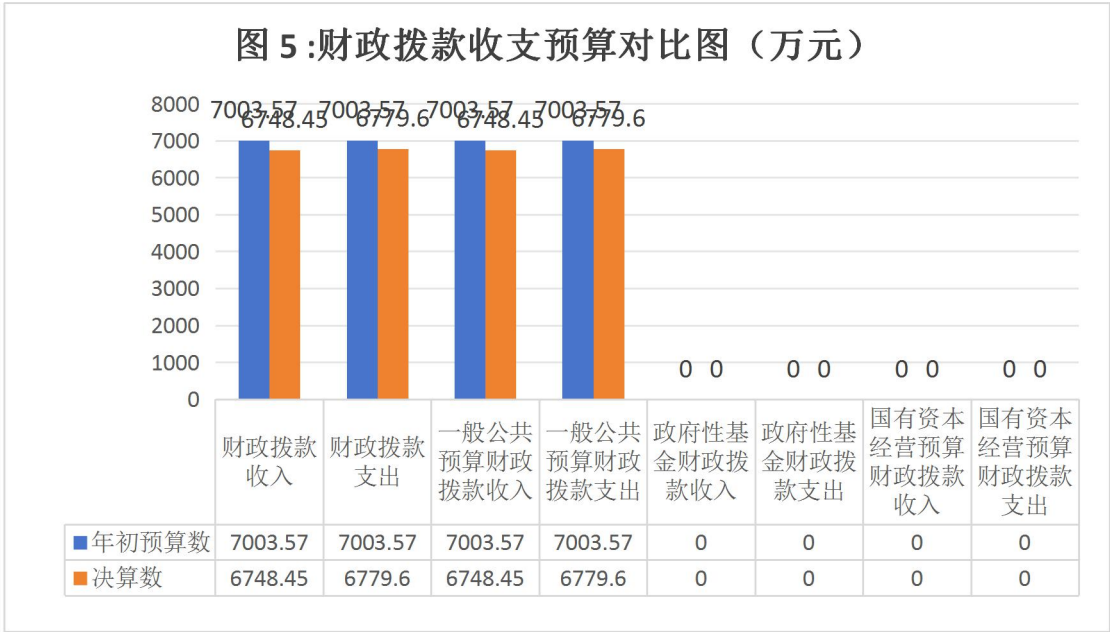
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 6,748.45 万元，完成年初预算的 96.4%，比年初预算减少 255.12 万元，决算数小于预算数主要原因是是城乡居民基本医疗保险年初预算参保人数为估计数，则城乡居民基本医疗保险财政补助年初预算数为估算数，故实际决算数比预算数小；本年支出 6,779.60 万元，完成年初预算

的 96.8%，比年初预算减少 223.97 万元，决算数小于预算数主要原因是减少了财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助及从严控制公用经费开支，厉行节俭。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 96.4%，比年初预算减少 255.12 万元，主要原因是城乡居民基本医疗保险年初预算参保人数为估计数，则城乡居民基本医疗保险财政补助年初预算数为估算数，故实际决算数比预算数小；支出完成年初预算的 96.8%，比年初预算减少 223.97 万元，主要原因是减少了财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助及从严控制公用经费开支，厉行节俭。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无此项内容；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无此项内容。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无此项内容；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无此项内容。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 6,779.60 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 3.00 万元，占 0.0%，主要用于 2024 年省级城乡居民社会保险代办员补助资金等支出；卫生健康（类）支出 6,776.60 万元，占 100.0%，主要用于本级财政对城乡居民基本医疗保险补助资金 6069.01 万元，其他医疗救助支出 58.53 万元，一般行政管

理事务 50.35 万元支出，行政运行 569.06 万元，医疗保障经办事务 29.65 万元等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

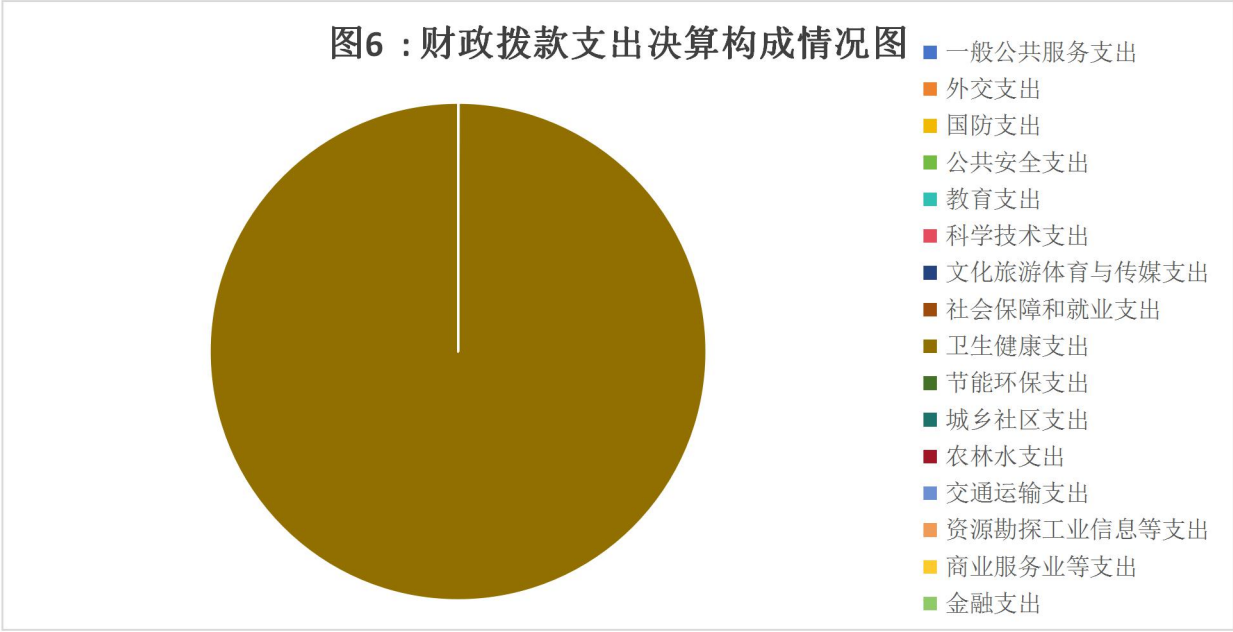
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业

（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 569.07 万元，其中：

人员经费 524.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 44.93 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.50 万元，支出决算为 7.40 万元，完成预算的 70.5%，较预算减少 3.10 万元，降低 29.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2023 年度决算减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要原因是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比去年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用支出，与年初预算持平，无增减变化；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与 2023 年度决算支出持平，无增减变化。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个 0、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 10.50 万元，支出决算 7.40 万元，完成预算的 70.5%，较预算减少 3.10 万元，降低 29.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”

经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要原因是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比去年有所节约是。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平，无增减变化；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与 2023 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 7.40 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 7.40 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.10 万元，降低 29.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要原因是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比去年有所节约。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生公务接

待费支出，与年初预算持平，无增减变化；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与 2023 年度决算支出持平，无增减变化。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 19.05 万元，较 2023 年度减少 6.13 万元，降低 24.3%。主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、关于厉行节约的各项要求，从严控制机关运行费开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 240.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 240.00 万元。授予中小企业合同金额 240.00 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2

辆，其他用车主要是单位日常业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 6210.53 万元。其中，一般公共预算项目 8 个，涉及资金 6210.53 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对冀财预[2023]65 号本级财政对城乡居民基本医疗保险的补助资金等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 5058.53 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，达成了年初设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“冀财预[2023]65 号本级财政对城乡居民基本医疗保险的补助资金”、60 周岁以上意外补充保险等 2 个项目绩效自评结果。

“冀财预[2023]65 号本级财政对城乡居民基本医疗保险的补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“冀财预[2023]65 号本级财政对城乡居民基本医疗保险的补助资金”项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5,000 万元，执行数为 5,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是稳步提高保障水平；二是实现基金收支平衡。未发现问题。

晋州市单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：晋州市医疗保险中心

金额单位：万元

一、 基 本情况	项目名称	冀财预[2023]65 号本级财政对城 乡居民基本医疗保险的补助资金		实施(主管) 单位	晋州市医疗保险中心		
二、预算 执行情 况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5000.00	到位数：	5000.00	执行数：	5000.00	100%
	其中：财政资金	5000.00	其中：财政资金	5000.00	其中：财政资 金	5000.00	
	其他		其他		其他		
三、目标 完成情 况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、为参保人员进行报销补偿，确保医保政策顺利进行。2、 确保参保群众及时得到补偿款，防止参保群众因病返贫。			1、参保人员报销款已在医保政策范围内 应报尽报。 2、参保群众的报销款已及时拨付到位。		100%	
四、 年 度绩效 指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值		自评得分
	产出指标（50）	数量指标	城乡居民参保人数	≥469869 人	455961 人		10

		质量指标	医疗保险报销结算率	≥95%	98%	10
		时效指标	财政补助资金到位率	100%	100%	20
		成本指标	人均缴费标准	380 元	380 元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	完成年度预期目标支付	100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	扩大政策知晓度	显著提升	显著提升	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	参保群众满意度	≥95%	98%	10
	总分					100

60 周岁以上意外补充保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 58.53 万元，执行数为 58.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，稳步提高保障水平；实现资金收支平衡，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：晋州市医疗保障局				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	60 周岁以上意外医疗补充保险	项目级次	本级	实施（主管）单位	晋州市医疗保障局	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	58.525	到位数	58.525	执行数	58.525	100%
	其中：财政资金	58.525	其中：财政资金	58.525	其中：财政资金	58.525	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	进一步完善我市的社会保障体系建设，努力提高老年人保险保障水平。				完成					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标 (50)	数量指标	参保人数	10	≥	90	%	90	完成	10
		质量指标	实际报销率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	项目完成时间	10	文字描述		合同有效期内	合同有效期内已完成	完成	10
		成本指标	成本控制	20	=	58.53	万元	58.53	完成	20
	效益指标 (30)	可持续影响指标	健全医疗保障制度体系	30	文字描述		成效明显	成效明显	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众满意度	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	完成年度预期目标支付	10	≥	95	%	100	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

（三）部门评价项目绩效评价结果

从评价情况来看，项目专项资金已完成当年计划，完成了年度绩效目标。工作取得较好成效，效能得到了提高，获得了社会公众的好评。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。